

证券代码:002858 证券简称:力盛体育 公告编号:2025-006

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.会议召开情况:

力盛云动(上海)体育科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2025年3月14日在上海市长宁区泉北路1518号8座2楼公司会议室以通讯方式召开,会议通知及相关材料于2025年3月10日以电子邮件方式送达全体监事。

本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王强先生主持,公司董事、监事、高级管理人员列席会议。

会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

2.议案审议情况:

1.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会一致认为:为终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的项目,公司根据实际情况需要所作出的合法决策,不会对公司的生产经营造成不利影响,不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,同意公司终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。

3.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议,监事会一致认为:公司2025年度向特定对象发行A股股票募集方案已经公司2025年3月14日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

4.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集方案的论证分析报告(二次修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

5.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集方案的可行性分析报告(三次修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

6.审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集方案的章程修正案(三次修订稿)的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

7.审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

根据公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集方案的公告》,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额及用途进行了调整,具体调整内容如下:

调整前:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过49,800.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为49,800.00万元。

根据公司《2025年度向特定对象发行A股股票募集方案的公告》,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额及用途进行了调整,具体调整内容如下:

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票募集方案发表了书面审核意见,《监事会关于公司调整2025年度向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见》于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣减前拟投入募集资金金额	扣减金额	扣减后拟投入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	36,000.00		36,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19	13,800.00	1,580.19
合计		78,960.19	51,380.19	13,800.00	49,800.00

本次募集资金投资项目“补充流动资金项目的实施主体为公司,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为控股子公司海南智新新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后,除补充流动资金外,将补充流动资金。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19
合计		78,960.19	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为控股子公司海南智新新能源汽车发展中心有限公司。本次募集资金到账后,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司提供资金的方式实施。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19
合计		78,960.19	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司提供资金的方式实施。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19
合计		78,960.19	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司提供资金的方式实施。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19
合计		78,960.19	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司提供资金的方式实施。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元

序号	项目名称	项目总投入	扣入募集资金金额
1	海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目	63,580.00	33,000.00
2	补充流动资金	15,380.19	15,380.19
合计		78,960.19	33,000.00

本次募集资金投资项目“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”的实施主体为公司,“海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目”拟采取公司向控股子公司提供资金的方式实施。

调整后:

本次发行募集资金将投向实施主体。

本次发行募集资金总额为不超过33,000.00万元(含本数),根据监管部门的指导意见,截至目前,公司本次向特定对象发行A股股票募集方案的募集资金总额为33,000.00万元。

除上述调整外,原发行方案中其他内容不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

监事会对于公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

监事会对公司本次向特定对象发行A股股票相关事项的书面审核意见于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

单位:万元